

REGLAMENTO COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO

Diciembre-2017

Fecha de elaboración: marzo 2017

Fecha de actualización: 14 de diciembre 2017

Versión: 2

Vigente a partir de: diciembre 2017

Nombre del área: Secretaría General y Gerencia
Legal

CONTENIDO

CONTENIDO.....	2
PREAMBULO.....	3
1. CAPÍTULO I.....	4
SOBRE EL COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO.....	4
CAPÍTULO II	5
RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO.....	5
CAPÍTULO III	8
OTRAS DISPOSICIONES.....	8
DETALLES DEL DOCUMENTO.....	9
Detalles del documento	9
Registro de cambios del documento.....	9

PREAMBULO

REGLAMENTO COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA, S.A. y ASESUISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS

ASESUISA Y FILIAL

El Comité de Gobierno Corporativo es un órgano de apoyo a la gestión que realiza la Junta Directiva, y se le atribuyen responsabilidades encaminadas a la adecuada gestión del Gobierno Corporativo en la Sociedad, en relación con la Junta Directiva, la Administración y el Buen Gobierno. De igual manera, se le atribuyen responsabilidades con relación al asesoramiento en materia de nombramientos, remuneraciones y sucesiones de los miembros de Junta Directiva.

Este Comité deberá servir de soporte para las decisiones atinentes a la definición de estrategias y seguimiento a las buenas prácticas de Gobierno Corporativo que la Sociedad debe adoptar, de conformidad con las responsabilidades definidas en el Código de Gobierno Corporativo, Código de Conducta y en este Reglamento.

El Comité de Gobierno Corporativo no sustituye la responsabilidad que corresponde a la Junta Directiva y a la Administración sobre la supervisión e implementación de buenas prácticas de Gobierno Corporativo. En tal sentido, su responsabilidad quedará limitada a servir de apoyo al órgano directivo en la toma de decisiones.

El presente Reglamento del Comité de Gobierno Corporativo tiene por finalidad promover la adopción de políticas y procedimientos de buen gobierno, para que la Sociedad continúe realizando adecuadamente su objeto social y alcance cabalmente sus objetivos dentro del marco estatutario y legal que rigen su actividad.

Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento serán complementarias a las establecidas en la ley, los Estatutos Sociales, el Código de Buen Gobierno y el Código de Conducta.

Este Reglamento será vinculante y deberá ser difundido a los accionistas, mediante los canales establecidos para el efecto y, al público en general, a través de la página web de la Sociedad.

1. CAPÍTULO I

SOBRE EL COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO

ARTÍCULO 1. CONFORMACIÓN Y REMUNERACIÓN: El Comité de Gobierno Corporativo está conformado por tres (3) Directores, uno de los cuales será el Presidente de la Junta Directiva, quien lo presidirá. Asistirá como invitado el Presidente de la Sociedad y actúa como Secretario, el Secretario General de la Sociedad.

Los miembros serán elegidos por la Junta Directiva y tendrán un periodo de dos (2) años. Su remuneración será definida en la Política para el Nombramiento, Remuneración y Sucesión de la Junta Directiva, la cual hace parte del Código de Buen Gobierno.

PARÁGRAFO: El Comité podrá tener el apoyo de los miembros de la Alta Gerencia, con experiencia sobre las materias de su competencia y/o de expertos externos.

ARTÍCULO 2. REUNIONES: El Comité se reunirá como mínimo dos (2) veces al año o cuando las circunstancias así lo requieran, en el domicilio de la Sociedad o en el lugar que se señale en la convocatoria. Podrá hacer reuniones no presenciales o tomar decisiones a través de medios virtuales, de conformidad con las normas vigentes.

Habrá quórum para deliberar en las reuniones del Comité con la presencia de dos (2) de sus miembros. Las decisiones se tomarán por mayoría simple. En caso de empate, el asunto se someterá a consideración de la Junta Directiva.

ARTÍCULO 3. ACTAS: Las decisiones del Comité se harán constar en actas, con numeración consecutiva, y serán suscritas por los integrantes, el Presidente de la Sociedad, cuando comparezca, y el Secretario.

Los documentos conocidos por el Comité que sean sustento de sus decisiones formarán parte integral de las actas y se tendrán como anexos de las mismas.

Copia de las actas del presente Comité se remitirán a todos los miembros de la Junta Directiva, por conducto del Secretario.

CAPÍTULO II

RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO

ARTÍCULO 4. RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ: Las responsabilidades del Comité de Gobierno Corporativo se proyectan en tres (3) frentes, a saber:

a) Responsabilidades con relación a la Junta Directiva

1. Revisar y evaluar la manera en que la Junta Directiva y sus Comités dieron cumplimiento a sus deberes durante el período y velar porque sean incorporadas oportunamente las mejoras o recomendaciones que resulten de las evaluaciones a la Junta, como órgano colegiado.
2. Evaluar periódicamente las competencias, conocimientos y experiencia de los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad.
3. Apoyar al Presidente de la Junta Directiva en la realización de la evaluación anual de dicho órgano, revisar los resultados del proceso y formular sugerencias para el mejor funcionamiento de la misma.
4. Proponer y revisar los criterios que deben seguirse para la composición de la Junta Directiva y la evaluación de la idoneidad de los candidatos a miembro de Junta propuestos por los accionistas.
5. Identificar y administrar la existencia de conflictos de interés de los miembros de Junta Directiva y prevenir el uso indebido de información privilegiada por parte de éstos.
6. Informar a la Junta General de Accionistas sobre la calidad de independencia de los candidatos a ser miembro de la Junta Directiva.
7. En los casos de reelección o ratificación de miembros de la Junta Directiva, formular una propuesta que contendrá una evaluación del trabajo que ha venido desempeñando el miembro propuesto, y la dedicación efectiva al cargo durante el último período.
8. Monitorear la asistencia y participación a las reuniones de la Junta Directiva por parte de los Directores.
9. Conocer de las actuaciones relacionadas con conductas de los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad que puedan ser contrarias a lo dispuesto en los Estatutos, el Reglamento de la Junta Directiva y demás reglamentos internos, de las que se informará a ésta, cuando a juicio del Comité fuere necesario.

- 10.** Hacer seguimiento periódico de las negociaciones realizadas por miembros de la Junta Directiva y Administradores con acciones de la Sociedad o por otras sociedades pertenecientes al Grupo Empresarial SURA y, en general, de su actuación en el ámbito del mercado de valores.
- 11.** Coordinar el proceso de inducción de los nuevos miembros de Junta Directiva y promover la formación y actualización de los mismos en temas que tengan relación con las competencias de la Junta Directiva.
- 12.** Supervisar que se cumplan los requisitos y procedimientos para la elección de los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad, sus filiales y subsidiarias (competencias, inhabilidades, limitaciones, entre otras).
- 13.** Identificar la composición tentativa de perfiles funcionales (asociados a aspectos tales como conocimientos y experiencia profesional) que en cada circunstancia se necesitan en la Junta Directiva.
- 14.** Identificar los perfiles personales (vinculados con trayectoria, reconocimiento, prestigio, disponibilidad, liderazgo, dinámica de grupo, etc.) más convenientes para la Junta Directiva.
- 15.** Evaluar el tiempo y dedicación necesarios para que la Junta Directiva y sus miembros puedan desempeñar adecuadamente sus obligaciones.
- 16.** Proponer a la Junta Directiva la política de sucesión de los miembros de la Junta Directiva.
- 18.** Sobre Política de Remuneración:
 - 18.1** Proponer a la Junta Directiva la política de Remuneración de los miembros de la Junta Directiva, que deberá ser aprobada por la Junta General de Accionistas.
 - 18.2** Proponer a la Junta Directiva, dentro del marco de la política de remuneración aprobada por la Junta General de Accionistas, la cuantía individual de las retribuciones de los miembros de la Junta Directiva, incluyendo al Presidente de la Junta Directiva, asegurando su observancia en un marco de transparencia y revelación.
- 19.** Asegurar la observancia de la política de remuneración de los miembros de la Junta Directiva, y la transparencia y revelación de sus retribuciones.
- 20.** Revisar periódicamente los programas de remuneración de los miembros de la Junta Directiva, y hacer las recomendaciones pertinentes a la Junta Directiva.
- 21.** Formular el informe anual sobre la política de Remuneración de la Junta Directiva, el cual será presentado a la Junta General de Accionista, previo el análisis de la Junta Directiva.
- 22.** Todas aquellas responsabilidades que se deriven del cumplimiento de lo dispuesto en la Política General para el Nombramiento, la Remuneración y la Sucesión de la Junta Directiva de ASESUISA y filial

b) Responsabilidades con relación a la Administración

1. Identificar y administrar la existencia de conflictos de interés de los Representantes Legales y Administradores de la Sociedad y prevenir el uso indebido de información privilegiada por parte de éstos.
2. Constituirse como Comité de Ética cuando el hecho denunciado involucre al Presidente, Vicepresidentes o Auditor de la Sociedad.

c) Responsabilidades con relación al Buen Gobierno de la Sociedad

1. Hacer seguimiento al desempeño de la Sociedad en materia de Gobierno Corporativo, de acuerdo con la siguiente metodología:

1.1. Ser informado acerca de:

- Información que haya sido divulgada a los grupos de interés.
- Situaciones de conflicto de interés de los miembros de Junta Directiva, los Representantes Legales y Administradores frente a la Sociedad.
- Reporte al Comité de Ética de la Sociedad acerca de los casos denunciados durante el periodo previo a la reunión del Comité y la solución que se le dio a los mismos.
- Requerimientos externos de autoridades administrativas.
- Novedades regulatorias en materia de Gobierno Corporativo.

- 1.2. El Comité deberá revisar y aprobar el Informe Anual de Gobierno Corporativo que se presenta cada año a la Junta General de Accionistas, previa la incorporación del mismo en el informe de Gestión de la Sociedad.**

2. Identificar y administrar la existencia de conflictos de interés de los accionistas de la Sociedad, y prevenir el uso indebido de información privilegiada por parte de éstos.

3. Propender porque los accionistas, el mercado en general y demás grupos de interés de la Sociedad tengan acceso de manera completa, veraz y oportuna a la información que deba revelarse.

4. Monitorear las negociaciones realizadas por los Miembros de la Junta Directiva, Administradores y por las demás personas que, según la ley, requieran autorización para negociar con acciones emitidas por otras sociedades pertenecientes al Grupo Empresarial SURA.

5. Monitorear el cumplimiento del Código de Buen Gobierno dentro de la Sociedad y proponer reformas, ajustes y modificaciones al texto del mismo.
6. Atender dentro de los diez (10) días comunes siguientes a su presentación las reclamaciones de los accionistas que consideren que la Sociedad no aplica las políticas de Gobierno Corporativo adoptadas.
7. Estudiar las propuestas de reforma a los Estatutos Sociales y al Código de Buen Gobierno Corporativo, que tengan relación con el Gobierno de la Sociedad y presentar a consideración de la Junta Directiva las modificaciones, actualizaciones y derogatorias de las disposiciones relacionadas con el Gobierno Corporativo.
8. Revisar que las prácticas de Gobierno Corporativo de la Sociedad, la conducta y comportamiento empresarial y administrativo, se ajusten a lo previsto en el Código de Buen Gobierno y demás normatividad aplicable.
9. Hacer seguimiento a la gestión reputacional y de marca de la Sociedad.

CAPÍTULO III

OTRAS DISPOSICIONES

ARTÍCULO 5. APROBACIÓN: El presente Reglamento del Comité de Gobierno Corporativo de **ASESUISA y FILIAL** se sometió a consideración de la Junta Directiva, de ASESUISA quien lo aprobó mediante sesión acta No 1073 y de Junta Directiva de ASESUISA VIDA en sesión No. 209, ambas del 14 de diciembre de 2017.

ARTÍCULO 6. VIGENCIA Y MODIFICACIONES: El presente Reglamento del Comité de Gobierno Corporativo de **ASESUISA Y FILIAL** rige a partir del momento de su aprobación y podrá ser modificado en cualquier momento por la Junta Directiva.

DETALLES DEL DOCUMENTO

Detalles del documento

Clasificación de la Información	De Uso Interno		Confidencial	
	Pública	x	Restringida	
Elaboró	Secretaría General y Gerencia Legal			Fecha
				14/12/2017
Revisó				Fecha
Aprobó	Junta Directiva No. 1073 ASESUISA y No.209 ASESUISA VIDA			Fecha
				14/12/2017
Área de Origen:				
Áreas Relacionadas:				
Estado del documento	Borrador		Revisión	
			Versión Final	x

Registro de cambios del documento

Fecha	Autor/cargo	versión	Descripción de los cambios
14/12/2017	Secretaría General y Gerencia Legal	1	Se realizaron cambios del reglamento revisado en marzo 2017.

RESPONSABILIDADES

Distribución	Archivo	Actualización
Dirección de Desarrollo Organizacional	Dirección de Desarrollo Organizacional	Secretaría General y Gerencia Legal.